

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2014

Data sporządzenia: 2014-08-13

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Zawarcie Aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.08.2014 roku wpłynęły podpisane Aneksy do Umów kredytowych o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT oraz 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie.

1. Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:

- W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.954/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 30.11.2014 roku.
- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
- Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
- Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- Umowa zastawnicza nr 16/013/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Piec do wyżarzania; Piec do odpuszczania; Piec do nawęglania; Zbiornik na azot; Instalacja do preazotowania; Myjka wysokociśnieniowa) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, an działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 303 055,84 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

2. Aneks do Umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:

- W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.950/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku.
- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
- Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
- Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- Umowa zastawnicza nr 16/012/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek,

prowij i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Szlifierka kształtowa CNC Gleason PFAUTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Żłote Łany 52B, an działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 917 673,04 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przysłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

3. Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 06.08.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:

W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Żłote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umowa zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 13 620 264,51 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

Spółka informowała o w/w umowach kredytowych raportem bieżącym 31/2012 w dniu 03.10.2012 roku oraz o późniejszych zmianach raportem bieżącym 13/2014 z dnia 27.03.2014 roku; raportem bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
PATENTUS S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-200	Pszczyna		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Gómośląska			11
(ulica)		(numer)	
(32) 210 00 78		(32) 210 12 14	
(telefon)		(fax)	
biuro@patentus.pl	gielda@patentus.pl	www.patentus.pl	
(e-mail)		(www)	
638-14-35-033		273585931	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-13	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	